

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益社団法人神奈川県助産師会
特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,345,726	20,372,930	5,972,796
売掛金	2,925,600	3,656,300	-730,700
未収金	0	0	0
立替金	26,287	0	26,287
前払費用	420,865	465,401	-44,536
仮払金	10,000	0	10,000
流動資産合計	29,728,478	24,494,631	5,233,847
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物附属設備	21,853,652	27,650,072	-5,796,420
構築物	272,648	327,308	-54,660
什器備品	561,599	361,994	199,605
助産師教育事業資金	6,003,000	6,001,500	1,500
特定資産合計	28,690,899	34,340,874	-5,649,975
(2) その他固定資産			
敷金	1,603,400	1,603,400	0
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,613,400	1,613,400	0
固定資産合計	30,304,299	35,954,274	-5,649,975
資産合計	60,032,777	60,448,905	-416,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,123	45,000	-4,877
未払費用	804,922	922,310	-117,388
預り金	345,617	204,521	141,096
流動負債合計	1,190,662	1,171,831	18,831
2. 固定負債			
長期借入金	49,159,000	56,163,000	-7,004,000
固定負債合計	49,159,000	56,163,000	-7,004,000
負債合計	50,349,662	57,334,831	-6,985,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	
2. 一般正味財産	9,683,115	3,114,074	6,569,041
正味財産合計	9,683,115	3,114,074	6,569,041
負債及び正味財産合計	60,032,777	60,448,905	-416,128

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人神奈川県助産師会
特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
分娩介助収入	31,291,030	31,754,790	-463,760
産褥健康診察収入	4,382,000	2,464,350	1,917,650
母乳マツサ事業収入	3,437,700	3,187,100	250,600
その他事業収入	2,457,800	2,093,500	364,300
そ雑寄付金	1,095,457	1,262,607	-167,150
入院入益等	280,950	613,350	-332,400
	19,465	1,632,589	-1,613,124
経常収益計	42,964,402	43,008,286	-43,884
(2) 経常費用			
給登福交消運報雑リ備薬ス産助旅諸水利租地支助広施公減	15,222,579	11,118,672	4,103,907
録利	439,450	695,100	-255,650
与助厚	35,697	6,843	28,854
産生際	74,858	110,985	-36,127
搬通	212,157	278,022	-65,865
信料	289,725	259,512	30,213
振	841,800	621,650	220,150
ス	179,181	198,572	-19,391
食	598,500	598,500	0
・管補能	202,326	503,381	-301,055
理研	1,446,179	1,371,753	74,426
修掛	1,500	7,500	-6,000
通	1,798,000	1,980,000	-182,000
熱	378,000	0	378,000
費	58,324	44,081	14,243
道	716,822	552,274	164,548
息税代	1,082,772	949,173	133,599
保	443,960	760,521	-316,561
支家	361,870	452,050	-90,180
整	5,123,522	5,010,502	113,020
備	273,358	273,358	0
管費	8,400	0	8,400
理支	15,000	432,000	-417,000
却	336,160	281,400	54,760
出費	195,798	0	195,798
	5,973,315	7,660,764	-1,687,449
経常費用計	36,309,253	34,166,613	2,142,640
評価損益等調整前当期経常増減額	6,655,149	8,841,673	-2,186,524
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,655,149	8,841,673	-2,186,524
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	-5,752,506	-5,955,638	203,132
		-50,000	50,000
当期一般正味財産増減額	902,643	2,836,035	-1,933,392
一般正味財産期首残高	-4,125,693	-6,961,728	2,836,035
一般正味財産期末残高	-3,223,050	-4,125,693	902,643
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	-3,223,050	-4,125,693	902,643